ЖСК "Ланской квартал" Ланское шоссе, д. 14, корп.1

## ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ЗА 2023 год

| Услуга | Начислено жильцам | Выставлено счетов | Экономия (+) Перерасход (-) |
|---|---|---|---|
| **на 01.01.2023 г.** | | | |
| **Фонд расходов буд.периодов** | | | 0,00 |
| **Текущий ремонт** | | | **-6 626 418,59** |
| АУР+рег.учет | 4 465 096,80 | 3 993 609,03 | 471 487,77 |
| АППЗ | 303 530,82 | 511 069,50 | -207 538,68 |
| Дератизация | 113 239,92 | 83 746,85 | 29 493,07 |
| Обслуживание УУТ и ИТП | 1 264 658,28 | 1 513 540,00 | -248 881,72 |
| Обслуживание лифтов | 4 733 102,70 | 4 034 638,68 | 698 464,02 |
| ОДС | 832 350,72 | 605 173,36 | 227 177,36 |
| ПЗУ | 342 707,16 | 399 871,00 | -57 163,84 |
| Санитарное содержание территории, в т.ч. | 3 032 912,04 | 3 335 724,00 | -302 811,96 |
| Уборка снега | | 240 409,00 | |
| Благоустройство, озеленение | | 254 355,00 | |
| Страхование имущества | 289 901,52 | | 289 901,52 |
| Техническое обслуживание дома | 7 260 832,26 | 5 187 661,27 | 2 073 170,99 |
| Уборка МОП | 2 314 407,00 | 2 355 032,50 | -40 625,50 |
| Антенна (ТВ сигнал) | 1 203 950,00 | 1 203 100,00 | 850,00 |
| Видеонаблюдение | 216 751,32 | 438 694,00 | -221 942,68 |
| Диспетчер-консьерж | 9 246 184,92 | 9 368 241,00 | -122 056,08 |
| Охрана | 1 815 294,00 | 2 100 000,00 | -284 706,00 |
| Радио | 703 212,70 | 705 765,12 | -2 552,42 |
| Текущий ремонт, в т.ч. | 7 503 196,56 | 10 293 133,69 | -2 789 937,13 |
| *Ремонтно-строительные работы по замене магистрального трубопровода(стояка) ХВС/ГВС с подкл.к имеющейся системе квартирной разводке, замена аварийного участка* | | *883 453,00* | |
| *Устранение последсствий протечки* | | *42 000,00* | |
| *Фасадные работы* | | *3 022 674,00* | |
| *Механизированная прочистка выпусков* | | *134 333,33* | |
| *Косметический ремонт МОП* | | *2 167 159,00* | |
| *Установка стальных конструкций, покраска газонного ограждения* | | *969 275,00* | |
| *Герметизация швов, укрепление фасадного остекления* | | *513 986,00* | |
| *Ремонт асфальтного покрытия* | | *676 000,00* | |
| *Ремонт кровли* | | *740 279,00* | |
| *Ремонт переходных балконов* | | *126 970,00* | |
| *Замена станции ХВС, обвязка насосов ХВС* | | *153 384,00* | |
| *Монтаж теплового кабеля* | | *92 787,00* | |
| *Сантехнические работы* | | *18 660,00* | |
| *Материал для текущего ремонта* | | *752 173,36* | |
| Обращение с ТКО | 8 930 613,48 | 8 952 289,92 | -21 676,44 |
| Коммунальное освещение | 1 969 101,07 | 1 988 691,23 | -19 590,16 |
| Отопление+г/водоснабжение | 36 848 624,94 | 35 331 259,50 | 1 517 365,44 |
| ХВС | 8 847 561,06 | 7 807 964,72 | 1 039 596,34 |
| ГВС повышенный коэф | 940 107,12 | | 940 107,12 |
| ХВС повышенный коэф | 352 000,66 | | 352 000,66 |
| ИТОГО | **103 529 337,05** | **100 209 205,37** | **3 320 131,68** |
| **Дополнительные расходы** | | | |
| Услуга банка | | 966 626,52 | -966 626,52 |
| Аренда помещения | | 543 643,33 | -543 643,33 |
| Услуги связи | | 76 648,40 | -76 648,40 |
| Расходы прошлых периодов | | 298 304,14 | -298 304,14 |
| **ИТОГО** | | **1 885 222,39** | **-1 885 222,39** |
| **ВСЕГО за 2023 год** | **103 529 337,05** | **102 094 427,76** | **1 434 909,29** |
| **Остаток на 01.01.2024 г. в т.ч.** | | | -5 191 509,30 |
| Фонд расходов буд.периодов | | | **0,00** |
| Текущий ремонт | | | **-5 191 509,30** |
| **Прочая деятельность за 2023 г.** | *прибыль до налогообложения* | *расход, налог* | *прибыль после налогообложения* |
| Услуги по предоставлению места для размещения информационных конструкций | 218 290,00 | 110 570,00 | |
| Прочие услуги (Агентское вознаграждение) | 191 404,77 | | |
| Аренда придомовой территории | 332 640,00 | | |
| Размещение оборудования | 367 123,44 | | |
| Размещение рекламоносителей в лифтовых кабинах, на стендах | 190 000,00 | 2 000,00 | |
| Пени | 164 353,59 | | |
| Досудебное урегулирование претензий (возмещение вреда) | | 145 059,00 | |
| Прочие расходы (резерв по сомнительным долгам, списание дебеторской задолженности, исправительные записи прошлых лет, штрафные санкции) | | 884 603,92 | |
| Налог УСН | | 98 687,00 | |
| ИТОГО | 1 463 811,80 | 1 240 919,92 | 222 891,88 |

Председатель Никулин М.С.

Жилищно-строительный кооператив "Ланской квартал" Санкт-Петербург